

# 財 産 目 録

令和2年6月30日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金	事務局		70,000
普通預金	徳島銀行本店営業部	事業用 受託報酬入金用	12,601,831
	徳島銀行本店営業部	管理用	24,917,506
	徳島銀行本店営業部	管理用 賠償金	19,212,723
	阿波銀行両国橋支店	管理用 TEL・FAX・コピー機リース	257,405
	阿波銀行本店	管理用 会費入金用	0
	四国銀行徳島営業部	管理用 会費入金用	0
定期預金	徳島銀行本店営業部	運転資金として	100,000
未収入金	官公署等	公益目的事業収益未収分(徳島県他 10件)	9,589,426
前払費用	経費	管理目的の業務に使用する小口費用	483,803
	第一銑鉄鑄工所	公益目的事業及び管理目的の事業に従事する職員の 駐車場代(7月分)	14,000
	徳島市勤労者福祉サービスセンター	公益目的事業及び管理目的の事業に従事する職員の 会費(7月分)	2,000
	株式会社高亜リアルティ	公益目的事業における業務の現場駐車場代(7月分)	25,000
流動資産合計			67,273,694
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	徳島銀行本店営業部	事務局職員2名に対する退職金引当見合いの引当資産として管理している預金	1,441,153
GNSS測量機器取得引当資産	徳島銀行本店営業部	GNSS測量機器取得に対する資金として管理されている預金	8,000,000
その他固定資産			
什器備品	コンピューター等	公益目的保有財産	3,124,958
	コンピューター等	管理目的の財源として使用する財産	517,592
	エアコン	うち公益目的保有財産50%	60,428
		うち管理目的の財源として使用する財産50%	60,428
ソフトウェア	G P S解析ソフト他	公益目的保有財産	169,926
固定資産合計			13,374,485
資産合計			80,648,179
流動負債			
未払金	令和元年度業務処理費	公益目的事業における社員への業務処理費未払い	18,881,971
	令和元年度比例報酬	社員への比例報酬未払い	13,400
	社会保険料(事務局職員)	社会保険料6月分	291,335
	経費	公益目的事業に使用する小口費用	1,004,706
	経費	管理目的の業務に使用する小口費用	336,933
預り金	源泉税(固定・比例報酬)	支払報酬に係る源泉所得税	173,652
	源泉税(事務局職員)	源泉所得税(事務局職員)	27,306
	市民税(事務局職員)	市民税(事務局職員)	16,200
未払消費税等	徳島税務署	令和元年度確定消費税等	235,900
流動負債合計			20,981,403
固定負債			
退職給付引当金	退職給付債務	事務局職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	1,441,153
固定負債合計			1,441,153
負債合計			22,422,556
正味財産			58,225,623